

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010 r.

UCHWAŁA NR 1/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2009 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2009 i związanej oceny sytuacji Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2009 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:
1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.;
 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **532.287.581,15 zł** (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy);
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: **72.823.782,77 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące

siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy);

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę: **38.279.565,40 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy);
- f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **608.248.178,26 zł** (słownie: sześćset osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy);
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości **42.586.465,02 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze);
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia

2009 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: **56.965.458,82 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);

- g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **17.224.698,17 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemnaście groszy);
- h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009

- I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem **39.495.126,05 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący:
 - 1.** zysk w kwocie **524.869,78 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) – przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 - 2.** zysk w kwocie **6.000.000,00 zł** (słownie: sześć milionów złotych) – przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy;
 - 3.** cały pozostały zysk w kwocie **32.970.256,27 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Erbud S.A.;
- II.** Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 r. ustala się na dzień 29 czerwca 2010 r.
- III.** Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2010 r.
- IV.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ERBUD” S.A.
w sprawie podziału zysku za 2009 r.**

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki „ERBUD” S.A. rekomendują przeznaczenie części zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009 r. na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy po uprzednim pokryciu straty z lat ubiegłych. Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 6.000.000 zł wydzielonej z kwoty zysku 39.495.126,05 zł pomniejszonej uprzednio o kwotę 524.869,78 zł. przeznaczoną na pokrycie całej straty z lat ubiegłych. Rekomendacji tej Zarząd i Rada Nadzorcza dokonuje wychodząc z następujących przesłanek:

1. Erbud S.A. osiągnął w roku obrotowy trwającym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. bardzo dobry wynik finansowy zamykający się zyskiem netto w kwocie 39.495.126,05 zł.
2. Erbud S.A. na dzień zamknięcia ostatniego roku obrotowego, to jest na dzień 31 grudnia 2009 r. dysponował kapitałem zapasowym utworzonym z zysków uzyskanych w latach ubiegłych w kwocie 185.169.047,76 zł.
3. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Erbud S.A. posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 152.525.128,74 zł a wypłata dywidendy w ogólnej kwocie 6.000.000,00 zł nie spowoduje negatywnego wpływu na płynność finansową Spółki w roku 2010.

**UCHWAŁA NR 6/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 8 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Albertowi Dürr – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Gabrielowi Głowce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2010
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI „ERBUD” S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 29 CZERWCA 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie

- I.** Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Gerhardowi Kässmann – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 – to jest za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 8 grudnia 2009 r.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-